

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |          |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |          |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |          |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |          | 0.00 | No. |            | 119165617 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |          |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992142324001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | IBO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 1384.96                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 312      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                          | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 313      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                        | 890355.58                                                                   | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 314      | +                                                                | 309068.62                                                                                                                   |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                          | 6005                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 315      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |          | 316                                                              | -                                                                                                                           |                                                                           | 3090.69                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6011                                                               | +        | 0.00                                                             | 6012                                                                                                                        |                                                                           | +                                              |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |                                                                    | 317      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N    |                                                                                              | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                | +        | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                           | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |          | 6017                                                             | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                           | 6018                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                        | 319      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 320      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 322      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6025                                                             | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | 6026                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                    |          | LOCALES                                                          | 323                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                | +        | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6029                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                | -        | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                    | 326      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                    | 327      | -                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                | 6035                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 328      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                | 6037                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                        | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | 329                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | 330                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                | +        | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                           | 6043                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                | +        | 77383.63                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                           | 6045                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                                  | 15556.09 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                      | +                                              |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                      | +                                              |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                | +        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                           | 6051                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                | +        | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                           | 6053                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                | +        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                           | 6055                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                | +        | 194702.01                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                           | 6057                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                | +        | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                           | 6059                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                | +        | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                | 6063                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                | 6065                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                | -        | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                | 6067                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6070                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                             | 6071                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6073                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                    | 347      | -                                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                    | 348      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                | 6077                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                    | 349      | +                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                          |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                    | 350      | -                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                                                             | 6083                                                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                | +        | 0.00                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                              |                                                | 6085                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                | 6087                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                     |                                                | 6089                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                | 6091                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | 356                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | 359                                                                                                                         | =                                                                         | 595004.62                                      | INGRESOS NO                                                                                  |                                                          | INGRESOS                                                                    |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    |          |                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           | ARRENDAMIENTO                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 360  | +                                                             | 127040.00                                                  | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6097         | +         | 0.00                                                         | 6098        | +         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 361  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                           | 6099         | +         | 0.00                                                         | 6100        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 362  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6103         | +         | 0.00                                                         | 6104        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 363  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6105         | +         | 0.00                                                         | 6106        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 364  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                           | 6107         | +         | 0.00                                                         | 6108        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 365  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6109         | +         | 0.00                                                         | 6110        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 366  | +                                                             | 62991.98                                                   |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                           | 6111         | +         | 0.00                                                         | 6112        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 367  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6113         | +         | 0.00                                                         | 6114        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                            | 368  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                           | 6115         | +         | 0.00                                                         | 6116        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                            | 369  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                    | 6117         | +         | 0.00                                                         | 6118        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                                      |                                                            |      | 370                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                    | LOCAL        | 6119      | +                                                            | 0.00        | 6120      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |                                                            |      | 371                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 12628.77                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR | 6121      | +                                                            | 0.00        | 6122      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                                      |                                                            |      | 372                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 2300.95                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                 | LOCAL        | 6123      | +                                                            | 0.00        | 6124      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |                                                                                                                      |                                                            |      | 373                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 144490.29                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                 | DEL EXTERIOR | 6125      | +                                                            | 0.00        | 6126      | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |                                                            |      | 374                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                 |              |           | 6127                                                         | +           | 0.00      | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |      | 375                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |           | 6129                                                         | +           | 0.00      | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |      | 376                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                 |              |           | 6131                                                         | +           | 0.00      | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |      | 377                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |           | 6133                                                         | +           | 0.00      | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |      | 378                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                 |              |           | 6135                                                         | +           | 0.00      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |      | 379                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |           | 6999                                                         | =           | 890355.58 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                            |      | 380                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                 |              |           | 6140                                                         | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |                                                            |      | 381                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                 |              |           | 6141                                                         | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 382                                                           | -                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 119686.67                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                 |              |           | 6142                                                         | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 383                                                           | -                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                 |              |           | 6143                                                         | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                            | 384  | -                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              | 6144      | =                                                            | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                            | 385  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              | 6145      | =                                                            | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                            |      | 386                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                 |              |           | 6146                                                         | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      | 387                                                           | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                 |              |           | 6147                                                         | =           | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            | 387  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              | 6148      | =                                                            | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                            | 388  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              | 6149      | =                                                            | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                            | 389  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              | 6150      | =                                                            | 0.00        |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                            | 390  | -                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 |                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 392  | +                                                             | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 393  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394  | +                                                             | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                            | +            | 270921.76 |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                            | +            | 172443.64 | 7006 + 0.00                                                  |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                                      | 396                                                        | -    | 0.00                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                            | 7008         | +         | 0.00                                                         | 7009 + 0.00 |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -                                                          | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                            |                                                                                                         | 7010                                                               | -                                                                                                                                       | 194702.01                                                                                                                                                                                          |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 398                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |                                                            |                                                                                                         | 7013                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 399  | -                                                             | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                            | +            | 0.00      | 7018 + 0.00                                                  |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400  | -                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                            | +            | 0.00      | 7021 + 0.00                                                  |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                            | -            | 0.00      |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            | 402  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                            | +            | 0.00      |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403  | -                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                            | -            | 0.00      |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404  | -                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                            | +            | 0.00      |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                            | -            | 0.00      |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                    | 406                                                                                                                  | +                                                          | 0.00 | ((+/-) AJUSTES                                                |                                                            |                                                                                                         | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                            | +/-          | 0.00      | 7039                                                         | +/-         | 0.00      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 407                                                        | +    | 0.00                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7041      | +                                                            | 118545.51   | 7042      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                                        | -    | 0.00                                                          |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                         | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7044      | +                                                            | 14517.17    | 7045      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                        | -    | 0.00                                                          |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7047      | +                                                            | 24282.07    | 7048      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | 410                                                        | +    | 0.00                                                          |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                         | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7050      | +                                                            | 6295.44     | 7051      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                            | 411  | +/-                                                           | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                            | +            | 0.00      | 7053                                                         | +           | 0.00      | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 412  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                            | +            | 0.00      | 7056                                                         | +           | 0.00      | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                            | 413  | +/-                                                           | 0.00                                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                            | +            | 0.00      | 7059                                                         | +           | 0.00      | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 414  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                            | +            | 0.00      | 7062                                                         | +           | 0.00      | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                            | 415  | +/-                                                           | 0.00                                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7064                                            | +            | 0.00      | 7065                                                         | +           | 0.00      | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                            | 416  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                            | +            | 30926.97  | 7068                                                         | +           | 0.00      | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                            | 417  | -                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |           | 7070                                                         | +           | 0.00      | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                    | 418  | +                                                             | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7074      | +                                                            | 0.00        | 7075      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7077      | +                                                            | 0.00        | 7078      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                    | 420  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7080      | +                                                            | 0.00        | 7081      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                               | 421  | +                                                             | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                               | 0.00         | 7083      | +                                                            | 0.00        | 7084      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                            |      |                                                               |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                 |              |           |                                                              |             |           |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |                              |                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                                    |      |                                                                  |                                                                             |      |          |          |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |                                                                                                           | 422                                                                                                                                             | -   | 0.00                         |                                                   |                                                        | OTROS                                                                 |                                                                                    | 7085 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7086 | +        | 0.00     | 7087     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                         | 423 | +                            |                                                   |                                                        | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |      | 7088                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7089     | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  |                                                                                    | 7091 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7092 | +        | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 425 | +                            |                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                                    |      |                                                                  |                                                                             |      |          |          |          |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 426 | +                            |                                                   |                                                        | 0.00                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      | 7094                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7095     | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                         | 427 | +                            |                                                   |                                                        | 162021.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7097                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7098     | +        | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                                                                                                                             | +   | 0.00                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                                    | 7100 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7101 | +        | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                    |     | 7103                         |                                                   |                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7104 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7105 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 7106                                                                                                                                            | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | 7107                                                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7108                                                             | +                                                                           | 0.00 |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                            |     | 7109                         |                                                   |                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                               | 7110 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7111 |          |          |          | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 431                          |                                                   |                                                        | -                                                                     | 0.00                                                                               |      |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |          |          | 7113     | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |     | 432                          |                                                   |                                                        | +                                                                     | 0.00                                                                               |      |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |      | 7115     | +        | 0.00     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                             | +   | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                        |                                                                       |                                                                                    |      |                                                                  | 7119                                                                        | +    | 0.00     | 7120     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434                                                                                                                                             | +   | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          |                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                    |      |                                                                  | 7122                                                                        | +    | 0.00     | 7123     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 435                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                    | 7124 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7125 | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                    | 7127 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7128 | +        | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                                    |      |                                                                  | 7131                                                                        | +    | 0.00     | 7132     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                    |      |                                                                  | 7134                                                                        | +    | 0.00     | 7135     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                                    |      |                                                                  | 7137                                                                        | +    | 0.00     | 7138     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                             | =   | 391786.32                    |                                                   |                                                        | OTRAS                                                                 | 7139                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7140                                                                        | +    | 0.00     | 7141     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                             | =   | 391786.32                    |                                                   |                                                        | OTRAS                                                                 | 7142                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7143                                                                        | +    | 0.00     | 7144     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                             | =   | 986790.94                    |                                                   |                                                        | POR GARANT?AS                                                         | 7145                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7146                                                                        | +    | 0.00     | 7147     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                                                                                                                             | =   | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                             |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                 |                                                                                    | 7145 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7146 | +        | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           | 461                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                                                    |      |                                                                  | 7149                                                                        | +    | 0.00     | 7150     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           | 462                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                                                    |      |                                                                  | 7152                                                                        | +    | 0.00     | 7153     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           | 463                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                                                    |      |                                                                  | 7155                                                                        | +    | 0.00     | 7156     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           | 464                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | POR LITIGIOS                                                          |                                                                                    |      |                                                                  | 7158                                                                        | +    | 0.00     | 7159     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 465                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS      |                                                                                    | 7160 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7161 | +        | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           | 466                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | OTROS                                                                 |                                                                                    | 7163 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7164 | +        | 3090.69  | 7165     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                                                                    |      |                                                                  | 7166                                                                        | +    | 0.00     | 7167     | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     |                              |                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                                    |      |                                                                  |                                                                             |      |          |          |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 468                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                    |      |                                                                  | 7169                                                                        | +    | 0.00     | 7170     | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (f) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                             | =   | 0.00                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                        |                                                                       |                                                                                    | 7173 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7174 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470                                                                                                                                             | =   | 0.00                         | 0.00                                              | TRANSPORTE                                             |                                                                       |                                                                                    | 7176 | +                                                                | 4581.27                                                                     | 7177 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                                    | 7179 | +                                                                | 4946.73                                                                     | 7180 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 472                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                    | 7182 | +                                                                | 17744.61                                                                    | 7183 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                    | 7185 | +                                                                | 5254.64                                                                     | 7186 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                             | =   | 0.00                         | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                              |                                                                       |                                                                                    | 7188 | +                                                                | 53465.92                                                                    | 7189 | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEIC?MOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7191 | +        | 27078.65 | 7192     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                             | =   | 0.00                         |                                                   |                                                        |                                                                       |                                                                                    | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |      | 7194     | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                   |                                                        | 7196                                                                  | +                                                                                  |      |                                                                  | 0.00                                                                        | 7197 | +        | 18414.72 | 7198     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                 |     | OTROS GASTOS                 |                                                   | MERMAS                                                 |                                                                       | 7199                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7200                                                                        | +    | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511                                                                                                                                             | +   | 0.00                         | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)               |                                                                       |                                                                                    | 7202 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7203 | +        | 2583.50  | 7204     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    | 7205 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7206 | +        | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                             | +   | 36644.19                     |                                                   |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 7208                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7209                                                                        | +    | 12547.48 | 7210     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        |                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7211 | +        | 0.00     | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7215                                                                        | +    | 0.00     | 7216     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | LOCAL                                                                 | 7217                                                                               | +    | 0.00                                                             | 7218                                                                        | +    | 0.00     | 7219     | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7221                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7222     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                              | 7223 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7224 | +        | 0.00     | 7225     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 7226                                                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7227                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7228     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7229 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7230 | +        | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                             | +   | 13453.54                     |                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 7232                                                                  | +                                                                                  | 0.00 | 7233                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7234     | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                             | +   | 0.00                         |                                                   |                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                                                    | 7235 | +                                                                | 0.00                                                                        | 7236 | +        | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 523 | +                            | 0.00                                              |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |                                                                                    |      | 7238                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7239     | +        | 11699.98 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524 | +                            | 0.00                                              |                                                        |                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |      | 7241                                                             | +                                                                           | 0.00 | 7242     | +        | 19254.57 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES               |      | 525                               | +                                                                                                                                              | 320133.50                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 7245      | +         | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           |                       |      | 526                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 7247      | +         | 0.00      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 527                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |            |         | 7251     | +         | 0.00      | 7252      | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 528                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7254    | +        | 0.00      | 7255      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                       |      | 529                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |            | 7257    | +        | 0.00      | 7258      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                       |      | 530                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7260    | +        | 0.00      | 7261      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 531                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |            | 7263    | +        | 0.00      | 7264      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 532                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |            | 7266    | +        | 0.00      | 7267      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 533                               | +                                                                                                                                              | 11042.25                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |            | 7269    | +        | 0.00      | 7270      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |              | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |                       |      | 534                               | +                                                                                                                                              | 8857.42                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7272    | +        | 0.00      | 7273      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |                       |      | 535                               | +                                                                                                                                              | 1841.80                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |            | 7275    | +        | 0.00      | 7276      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                       |      | 536                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |            | 7278    | +        | 0.00      | 7279      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |                       |      | 537                               | +                                                                                                                                              | 5256.10                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |            | 7281    | +        | 13253.26  | 7282      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                       |      | 538                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |            | 7284    | +        | 0.00      | 7285      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                       |      | 539                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |            | 7287    | +        | 0.00      | 7288      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                       |      | 540                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7290    | +        | 0.00      | 7291      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                       |      | 541                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |            | 7293    | +        | 104089.20 | 7294      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                       |      | 542                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |            | 7296    | +        | 0.00      | 7297      | +         | 0.00 |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                       |      | 543                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |            |         |          |           |           | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                       |      | 544                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |            |         |          |           |           | 7302      | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 545                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |            |         |          |           |           | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 546                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |            |         |          |           |           | 7308      | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                       |      | 547                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | OTROS                                                                                                                                 |              |            |         |          |           |           | 7311      | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | (del exterior)        |      | 548                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |            |         |          |           |           | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                       |      | 549                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |            |         |          | 7991      | =         | 279590.36 |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 550                               | +                                                                                                                                              | 143.96                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 551                               | =                                                                                                                                              | 397372.76                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         | 7992     | +         | 551715.77 |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                   | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            | 7999    | +        | 831306.13 |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         | 7901     | =         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                   | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            | 7902    | +        | 0.00      |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557  | +                                 | 233715.77                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         | 7903     | -         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                   | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            | 7904    | =        | 0.00      |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         | 7905     | =         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                   | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            | 7906    | =        | 0.00      |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES               | 561  | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         | 7907     | =         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                   | +    | 0.00                              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                     | 563                                                                                                       | +                     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 801        | =       | 59049.45 |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 802                                                                                                                                   | =            | 0.00       |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                         | +                                                                                                         | 12320.95              |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 803          | -          | 8857.42 |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                       |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 804                                                                                                                                   | -            | 0.00       |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 567                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                         |                                                                                                                                       |              | 096        | -       | 0.00     |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 568                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |                                                                                                                                       |              | 097        | +       | 0.00     |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                       |      | 569                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                         |                                                                                                                                       |              | 098        | =       | 59049.45 |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                       |      | 570                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 571                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 805       | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 572                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 806       | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |              | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                       |      | 573                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 807       | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |      | 574                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 808       | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                       |      | 575                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 809       | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |                       |      | 576                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 810       | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                       |      | 577                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 811       | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                       |      | 578                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 812       | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                       |      | 579                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 813       | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                       |      | 580                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 814       | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                       |      | 581                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 815       | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                       |      | 582                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 583                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | GENERACI?N |         |          | REVERSI?N |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 584                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 814        |         |          | +         | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                       |      | 585                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                      |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 816        |         |          | +         | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 586                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 818        |         |          | +         | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                       |      | 587                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 820        |         |          | +         | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 588                               | +                                                                                                                                              | 92688.00                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 822        |         |          | +         | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 589                               | =                                                                                                                                              | 338724.72                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 824        |         |          | +         | 0.00      | 825       | -    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 590                               | =                                                                                                                                              | 736097.48                                                                                       | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              | 826        |         |          | -         | 0.00      | 827       | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 591                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    | 828                     |                                                                                                                                       |              | +          | 0.00    | 829      | -         | 0.00      |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 592                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 831       | -         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 832                     |                                                                                                                                       |              | +/         | 0.00    | 833      | +/        | 0.00      |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 601                               | +                                                                                                                                              | 90000.00                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 835       | =         | 50192.03  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 602                               | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 839       | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      | 603                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 840       |           | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |              | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                       |      | 604                               | +                                                                                                                                              | 3600.00                                                                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                       |              |            | 841     |          |           |           | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                       |      | 605                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                       |              |            | 842     |          |           |           | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |      | 606                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                       |              |            | 843     |          |           |           | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                       |      | 607                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 844       |           | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                       |      | 608                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 845       |           | 50192.03  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                       |      | 609                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 849       | =         | 11042.25  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                       |      | 610                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 851       | -         | 10133.16  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                       |      | 611                               | +                                                                                                                                              | 117943.67                                                                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 852       | =         | 909.09    |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                       |      | 612                               | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 853       | =         | 0.00      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                       |      | 613                               | +/                                                                                                                                             | 0.00                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          | 854       | +         | 10133.16  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |      |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |              |            |         |          |           |           |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |

